

RCS : BREST

Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BREST atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 40068

Numéro SIREN : 418 307 377

Nom ou dénomination : A.S.I.

Ce dépôt a été enregistré le 26/07/2018 sous le numéro de dépôt 2988

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BREST

150, rue Ernest HEMINGWAY
CS 61936 - 29219 BREST CEDEX 2
www.greffe-tc-brest.fr
Tel : 02 98 43 31 31

RECEPISSE DE DEPOT

CEGEFI CONSEILS

17 rue Gaston Planté
BP 20071
29802 BREST CEDEX 9

V/REF :
N/REF : 98 B 40068 / 2018-B-2988

Le greffier du tribunal de commerce de Brest certifie qu'il a reçu le 26/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Décision(s) de l'associé unique en date du 29/06/2018

Concernant la société

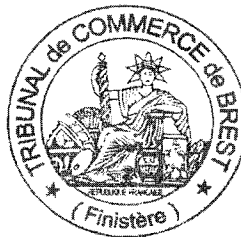
A.S.I.
Société à responsabilité limitée
Kergorvo
29270 Carhaix-Plouguer

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-2988 le 26/07/2018

R.C.S. BREST 418 307 377 (98 B 40068)

Fait à BREST le 26/07/2018,

LE GREFFIER



[Signature]
B. B. mer

Dépôt N° B/2988

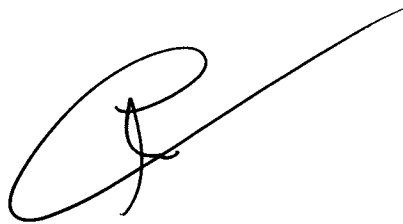
Le 26 JUIL. 2018

R.C.S. BREST

SARL A.S.I.
Activités de sécurité privée
Zone de Kergorvo
29270 CARHAIX PLOUGUER

Comptes annuels du 01/01/2017 au 31/12/2017

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

BILAN - ACTIF

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ACTIF

	Valeurs au 31/12/17			% de	Valeurs au 31/12/16		% de
	Val. Brutes	Amort. & dépr	Val. Nettes	l'actif			l'actif
Capital souscrit non appelé							
ACTIF IMMOBILISÉ							
Immobilisations incorporelles				6.46			8.23
Frais d'établissement							
Frais de développement							
Concessions, brevets et droits similaires	25 899.00	24 435.16	1 463.84		867.17		
Fonds commercial (1)	74 944.90		74 944.90		74 944.90		
Autres immobilisations incorporelles							
Immobilisations incorporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations corporelles				6.13			7.57
Terrains							
Constructions							
Installations tech., matériel & outillages	99 603.48	55 447.70	44 155.78		42 967.38		
Autres immobilisations corporelles	119 434.85	91 038.93	28 395.92		26 729.10		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)				0.94			0.99
Participations							
Créances rattachées à des participations							
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille							
Autres titres immobilisés	30.24		30.24		30.24		
Prêts							
Autres immobilisations financières	11 125.08		11 125.08		9 125.08		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	331 037.55	170 921.79	160 115.76	13.53	154 663.87		16.80
ACTIF CIRCULANT							
Stocks et en-cours				21.35			25.17
Matières premières et autres appro	1 475.33		1 475.33		1 644.84		
En-cours de production (biens et services)	40 321.69		40 321.69		61 154.72		
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises	225 851.74	15 010.00	210 841.74		168 987.63		
Avances et acomptes versés sur commandes	2 105.23		2 105.23	0.18	1 798.99		0.20
Créances				61.50			54.34
Clients (3)	487 821.69		487 821.69		266 173.63		
Clients douteux, litigieux (3)	12 481.97	10 407.47	2 074.50		2 037.94		
Clients factures à établir (3)	1 093.12		1 093.12				
Personnel et comptes rattachés (3)	3 424.15		3 424.15				
Créances fiscales et sociales (3)	32 069.64		32 069.64		20 156.11		
Groupe et associés (3)	111 723.67		111 723.67		146 246.80		
Débiteurs divers (3)	89 415.85		89 415.85		65 751.09		
Capital souscrit - appelé non versé							
Autres valeurs mobilières de placement							
Actions propres							
Autres titres							
Autres instruments de trésorerie							
Disponibilités	11 124.21		11 124.21	0.94	2 178.14		0.24
Charges constatées d'avance (3)	29 561.03		29 561.03	2.50	29 991.90		3.26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 048 469.32	25 417.47	1 023 051.85	86.47	766 121.79		83.20
Charges à répartir sur plusieurs exercices							
Provisions de remboursement des emprunts							
Autres parts de conversion actif							
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 379 506.87	196 339.26	1 183 167.61	100	920 785.66		100

Dont droit au bail
Dont à moins d'un an (brut)
Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

PASSIF

	Valeurs au 31/12/17	% du passif	Valeurs au 31/12/16	% du passif
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	25 000.00	2.11	25 000.00	2.72
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Cartes de réévaluation				
Carte d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	2 500.00	10.28	2 500.00	9.35
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	119 114.16		83 607.64	
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	45 399.11	3.84	35 506.52	3.86
SITUATION NETTE	192 013.27	16.23	146 614.16	15.92
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES	192 013.27	16.23	146 614.16	15.92
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	6 500.00		6 500.00	
Provisions pour charges				
TOTAL PROVISIONS	6 500.00	0.55	6 500.00	0.71
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	444 490.22	37.57	389 820.39	42.34
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17 059.79	1.85
Fournisseurs	287 847.06	24.33	144 081.10	15.65
Fournisseurs, factures non parvenues	56 649.79	4.79	85 038.90	9.24
Dettes fiscales et sociales	194 966.49	16.48	131 670.67	14.30
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés				
Autres dettes	700.78	0.06	0.65	
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	984 654.34	83.22	767 671.50	83.37
Parts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	1 183 167.61	100	920 785.66	100
ont à plus d'un an	40 428.00		54 693.00	
ont à moins d'un an	944 226.34		712 979.00	
ont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	375 311.35		333 486.75	
ont emprunts participatifs				

Dépôt N° **B12988**

Le **26 JUIN 2018**

R.C.S. BREST

A.S.I.
Société à responsabilité limitée
au capital de 25 000 euros
Siège social : Kergorvo - 29270 CARHAIX PLOUGUER
418 307 377 RCS BREST

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 45 399,11 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	45 399,11 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	10 000,00 euros
Soit 4,00 euros par part	

Le solde	35 399,11 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 154 513,27 euros.	

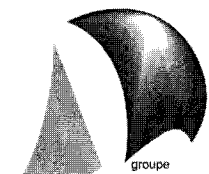
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance
Madame Hélène JAFFRE





**LES EXPERTS CONSEILS
DE FRANCE**
Siège Social

17 rue Gaston Planté
B.P. 20071
29802 BREST CEDEX 9
Tél. : 02 98 42 42 84
Fax : 02 98 42 42 89

Agences

2, Rue des Chalutiers
29900 CONCARNEAU
Tél. : 02 98 50 60 06
Fax : 02 98 52 25 25

Route de Quinquis Leck
Z.A. de Bel Air
29800 LANDERNEAU
Tél. : 02 98 85 10 86
Fax : 02 98 85 66 88

1 Rue du Ponant
Zone du Vern
29400 LANDIVISIAU
Tél. : 02 98 68 23 02
Fax : 02 98 68 34 83

21 Rue de Bretagne
22360 LANGUEUX
Tél. : 02 96 61 05 14
Fax : 02 96 61 92 70

Bd des Frères Lumière
B.P. 65
29260 LESNEVEN
Tél. : 02 98 83 31 22
Fax : 02 98 21 07 61

2 Bis Bd Maréchal Joffre
B.P. 117
56100 LORIENT
Tél. : 02 97 21 53 33
Fax : 02 97 84 84 13

Rue Paul Cézanne
Centre d'affaires de Kerscoff
29600 MORLAIX
Tél. : 02 98 88 22 53
Fax : 02 98 88 02 70

75 Avenue de la Libération
29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 90 43 87
Fax : 02 98 52 25 25

3 Place Cabello
B.P. 136
56004 VANNES
Tél. : 02 97 47 85 24
Fax : 02 97 54 32 48

CEGEFI-CONSEILS

17 rue Gaston Planté – B.P. 20071 – 29802 BREST Cedex 9

☎ 02.98.42.42.84 - Fax 02.98.42.42.89

www.cegefi-conseils.fr

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
150, rue Ernest Hemingway
CS 61936
29219 BREST CEDEX 2

N/Réf. :

SLG/KG

Service Juridique

Objet : dépôts comptes sociaux

BREST, le 25 juillet 2018

Dossier : « ASI »

Mesdames,

Nous vous prions de trouver, sous ce présent pli, les pièces suivantes :

concernant la société « ASI ».

- ✓ 1 exemplaire de l'affectation du résultat,
- ✓ 1 exemplaire du bilan au 31 décembre 2017,
- ✓ 1 chèque de 45,63 € libellé à l'ordre du Greffe du Tribunal de Commerce .

Vous voudrez bien nous adresser le récépissé de dépôt, ainsi que la facture correspondante.

Nous vous en souhaitons bonne réception, et vous prions d'agréer, Mesdames, l'expression de nos salutations distinguées.

Katell GUILLEBERT
Service juridique



Société d'Expertise Comptable Inscrite à l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Bretagne
S.A. au capital de 2 258 000 € - R.C. B 400 362 810 N° Siret 400 362 810 – 000 22

COMPTE DE RÉSULTAT

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 423 040	58	800 093	48	622 947	78
Production vendue (biens et services)	1 041 668	42	867 120	52	174 548	20
Montant net du chiffre d'affaires	2 464 707	100	1 667 212	100	797 495	48
Production stockée	-20 833	-1	61 155	4	-81 988	-134
Production immobilisée			7 336		-7 336	-100
Subventions d'exploitation	33 357	1	22 998	1	10 358	45
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	29 017	1	40 539	2	-11 523	-28
Autres produits	5 200		4 453		747	17
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 511 447	102	1 803 694	108	707 754	39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	768 341	31	449 523	27	318 818	71
Variation de stocks	-41 854	-2	-10 793	-1	-31 061	-288
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 932		2 295		-364	-16
Variation de stocks	170		-215		384	179
Autres achats et charges externes	791 014	32	564 481	34	226 533	40
Impôts, taxes et versements assimilés	21 155	1	14 230	1	6 925	49
Royalties et traitements	668 137	27	515 161	31	152 975	30
Charges sociales	218 626	9	159 986	10	58 640	37
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	26 352	1	26 415	2	-63	
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.	2 120		1 591		529	33
Dotations aux provisions						
Autres charges	4 644		38 212	2	-33 568	-88
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 460 637	100	1 760 888	106	699 748	40
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	50 811	2	42 805	3	8 005	19
Partes-parts de résultat sur opérations faites commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RÉSULTAT - SUITE

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

	Du 01/01/17 Au 31/12/17	% CA	Du 01/01/16 Au 31/12/16	% CA	Variation en valeur	en %
Produits financiers						
De participation (3)	5 272		2 942		2 330	79
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 272		2 942		2 330	79
Charges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	15 655	1	15 697	1	-42	
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	15 655	1	15 697	1	-42	
RÉSULTAT FINANCIER	-10 383		-12 755	-1	2 372	19
RÉSULTAT COURANT avant impôts	40 428	2	30 051	2	10 377	35
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	5 207		1 003		4 204	419
Sur opérations en capital			11 125		-11 125	-100
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 207		12 128	1	-6 921	-57
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	236		242		-6	-2
Sur opérations en capital			6 430		-6 430	-100
Dot. amortissements, dépréciations, prov.						
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	236		6 672		-6 436	-96
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4 971		5 456		-485	-9
Participation des salariés aux résultats						
Impôt sur les bénéfices						
TOTAL DES PRODUITS	2 521 926	102	1 818 764	109	703 163	39
TOTAL DES CHARGES	2 476 527	100	1 783 257	107	693 270	39
Bénéfice ou Perte	45 399	2	35 507	2	9 893	28

3) Dont produits concernant les entités liées

4) Dont intérêts concernant les entités liées

Annexe

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017 dont le total est de 1 183 167.61 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un bénéfice de 45 399.11 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Ces comptes annuels ont été établis le 15/05/2018.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- indépendance des exercices

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2017 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par les règlements N° 2015-06 du 23 novembre 2015 et N° 2017-03 du 3 novembre 2017.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Installations techniques	5 & 10 ans
- Matériels et outillages industriels	3 & 5 ans
- Matériels dev transports	4 & 5 ans
- Matériels de bureau & info.	3 & 5 ans
- Mobilier	5 & 10 ans

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Dans la valorisation des stocks, les intérêts sont toujours exclus.

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

FONDS COMMERCIAL

Désignation	ACHETÉS	RÉÉVALUÉS	REÇUS EN APPORT	VALEUR NETTE
Fonds SCOARNEC Douarnenez				13 720
Fichier Client GENDRON				1 524
Fichier Client ATS BRIANT				1 700
Fichier clients PIAT				38 000
Fichier clients LORIENT INCEND				20 000
TOTAL DU FONDS COMMERCIAL				74 945
TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Partiel)	74 945			

ETAT DES IMMOBILISATIONS

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A			IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations suite à réévaluation acquisitions		
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	99 444		1 400	
	Terrains						
		Sur sol propre					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.					
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			84 246		15 357	
		Inst. générales, agencs & aménagts divers		19 880			
	Autres immos corporelles	Matériel de transport		14 787		241	
		Matériel de bureau & mobilier informatique		71 720		12 806	
		Emballages récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
			TOTAL		190 634		28 404
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés			30			
	Prêts et autres immobilisations financières			9 125		2 000	
			TOTAL		9 155		2 000
		TOTAL GENERAL		299 234		31 804	
CADRE B			IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			100 844	
	Terrains						
		Sur sol propre					
CORPORELLES	Constructions	Sur sol d'autrui					
		Inst. gal. agen. amé. cons					
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					99 603	
		Inst. gal. agen. amé. divers				19 880	
	Autres immos corporelles	Matériel de transport				15 028	
		Mat. bureau, inform., mobilier				84 526	
		Emb. récupérables & divers					
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
		TOTAL				219 038	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés					30	
	Prêts & autres immob. financières					11 125	
			TOTAL				11 155
		TOTAL GENERAL				331 038	

ETAT DES AMORTISSEMENTS

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	23 632	803		24 435
Terrains					
Constructions					
Sur sol propre					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels		41 279	14 169		55 448
Inst. générales agencem. amén.		12 901	1 004		13 905
Autres immob. corporelles		14 022	508		14 530
Mat. bureau et informatiq., mob.		52 736	9 867		62 603
Emballages récupérables divers					
	TOTAL	120 938	25 549		146 487
	TOTAL GENERAL	144 570	26 352		170 922

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.							
Emballages réc. divers							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU DES PROVISIONS

	Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
	TOTAL				
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	6 500			6 500
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges				
	TOTAL	6 500			6 500
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	15 010			15 010
	Sur comptes clients	10 260	2 120	1 973	10 407
	Autres provisions pour dépréciation				
	TOTAL	25 270	2 120	1 973	25 417
	TOTAL GÉNÉRAL	31 770	2 120	1 973	31 917
	Dont provisions pour pertes à terminaison				
	- d'exploitation		2 120	1 973	
	Dont dotations & reprises				
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

CRÉDIT-BAIL

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CRÉDIT-BAIL

Valeur d'origine	AMORTISSEMENTS		Valeur résiduelle
	Antérieurs	Dotations exercice	

Autres immobs incorporelles
 Terrains
 Constructions
 Inst. matériels et outillages
 Autres immobs corporelles
 Immobilisations en cours

TOTAL

REDEVANCES PAYÉES

Cumuls exercice antérieurs	Exercice	Total
----------------------------	----------	-------

Autres immobs. incorporelles
 Terrains
 Constructions
 Inst. matériels et outillages
 Autres immobs. corporelles
 Immobilisations en cours

110 353	6 780	117 133
---------	-------	---------

110 353	6 780	117 133
----------------	--------------	----------------

VALEUR RESTANT À PAYER

VALEUR RÉSIDUELLE

VALEUR RESTANT À PAYER				VALEUR RÉSIDUELLE			
à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total	à 1an au plus	à + 1an et 5 ans au plus	à + 5 ans	Total

Autres immobs. incorpor.
 Terrains
 Constructions
 Inst. matériels, outillages
 Autres immobs. corpor.
 Immobilisations en cours

5 641	3 111		8 752	5 811	59		5 870
-------	-------	--	-------	-------	----	--	-------

5 641	3 111		8 752	5 811	59		5 870
--------------	--------------	--	--------------	--------------	-----------	--	--------------

ACTIF CIRCULANT

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	11 125		11 125
	Clients douteux ou litigieux	12 482	12 482	
	Autres créances clients	488 915	488 915	
ACTIF CIRCULANT	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	3 424	3 424	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 599	8 599	
	Impôts sur les bénéfices	13 624	13 624	
	Etat & autres coll. publiques	9 847	9 847	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	111 724	111 724	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	91 521	91 521	
Charges constatées d'avance		29 561	29 561	
TOTAUX		780 821	769 696	11 125
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	29 561
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	29 561

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	1 093
Autres créances	85 228
Disponibilités	
TOTAL	86 321

CAPITAUX PROPRES

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	NOMBRE	VALEUR NOMINALE
Titres composant le capital social au début de l'exercice	2 500.00	10.00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin d'exercice	2 500.00	10.00

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine	444 490	404 062	40 428	
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	344 497	344 497		
Personnel & comptes rattachés	98 662	98 662		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	59 419	59 419		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	30 069	30 069		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	6 817	6 817		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	701	701		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	984 654	944 226	40 428	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 000			
Emprunts remboursés en cours d'exer.	17 015			
(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

B036080 - SARL A.S.I.

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 501
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 650
Dettes fiscales et sociales	75 435
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	701
TOTAL DES CHARGES À PAYER	134 287